

# U.V.P. UNIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA CIA. LTDA.

## ACTA # 22

Se convoca a la reunión ordinaria a los accionistas de la Compañía U.V.P. UNIDAD DE VIGILANCIA PRIVADA CIA.LTDA., el 28 de Julio del 2017 a las 20:30 horas (ocho y media de la noche) en las oficinas de la Compañía.

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia y Aprobación de los estados financieros año 2016.

Atentamente

Jacinto Ramón Calderón

### PRESIDENTE

Toma la palabra el señor presidente y procede a instalar la sesión; se instala la sesión a las siete de la noche con la presencia de los señores socios y se tiene el quórum respectivo para empezar la reunión los Señores, CALDERON ESPINOZA JACINTO RAMON, CALDERON SALTOS MONICA LEONOR, CALDERON SALTOS VICTOR JULIO y el señor gerente NEIRA SELLAN BOLIVAR HARRY, cabe indicar que el señor licenciado, MIRANDA REALPE LINCOLN PATRICIO Contador de la empresa también está presente para dar los informes respectivos.

Constatado la presencia de los socios se procede a dar la palabra al sr. Gerente para que rinda su informe respectivo.

El Señor Gerente toma la palabra y dice:

### INFORME DE GERENCIA PERIODO 2016

En este periodo se realizó todos los trámites para que funcione la empresa, y además se obtuvo varios contratos, por el monto de:

INGRESOS	111.368,36	dólares americanos
COMPRAS, GASTOS	132.627,28	dólares americanos,
PERDIDA	37.049,97	dólares americanos.

El gerente informa que la pérdida obtenida en este año será asumida por las utilidades del año 2015 Una vez dado a conocer los informes, se aprueba por unanimidad.

Luego se le da la palabra al sr. Contador para dar a conocer los Estados Financieros.

En el periodo 2016 hubo movimiento económico razón por lo cual tenemos las siguientes cuentas con los siguientes valores:

### ACTIVOS

**CAJA BANCOS.** El valor de esta cuenta es de 1854,00 dólares americanos que es la aportación de los socios.

**INVENTARIO DE MERCADERIA.** Esta cuenta es de 2.678,00 dólares americanos que son productos que se utilizan en la compañía.

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE.** Es la suma de CAJA BANCOS E INVENTARIO DE MERCADERIA, cuyo saldo es de 4.532,00 dólares americanos.

**MUEBLES Y ENCERES.** Son los muebles de la oficina por un valor de 16.746,00 dólares americanos.

**EQUIPO DE COMPUTACION.** Por un valor de 3.487,76 dólares americanos de varias computadoras de escritorio.

**VEHICULOS.** Son 4 motos por un valor de 4.104,50 dólares americanos.

**DEPRECIACION ACUMULADA.** Es un valor de -11634,76 dólares americanos que el desgaste de los activos fijos.

**OTROS ACTIVOS.** Es un valor de 40.369,00, que es el armamento y otros bienes de guardianía.

**TOTAL ACTIVOS FIJOS.-** Sumando las cuentas MUEBLES Y ENCERES, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS Y MENOS LA DEPRECIACION ACUMULADA que tenemos un saldo de 53.072,50 dólares americanos. Que estos son los valores reales y constatados.

**TOTAL ACTIVOS.** Es la suma del activo corriente y activo fijo por un valor de 57.604,00 dólares americanos.

### PASIVOS

**CUENTAS POR PAGAR IESS.** Lo que se debe por aportaciones cuyo valor es de 13.313,29 dólares americanos.

**OTROS PASIVOS CORRIENTES.** Se debe a varios proveedores por un valor de 14.709,00 dólares americanos.

**TOTAL PASIVO CORRIENTE.** La suma de las dos cuentas de pasivo da un valor de 28.022,29 dólares americanos.

## **PATRIMONIO**

**CAPITAL PAGADO.** Es el valor de 10.000 dólares americanos aporte de los socios.

**APORTES FUTURA CAPITALIZACION.** Tenemos la cantidad de 12.552,23 dólares americanos para capitalizar.

**RESERVA LEGAL.** Cuyo valor es de 5.466,75 dólares americanos.

**RESUL.ACUMUL. POR LAS NIIF.** Con un valor negativo de - 1.140,00 dólares americanos.

**UTILI.ACUMU.EJERCICIO ANTERIORES.** Es de 39.753,20 dólares americanos.

**PERDIDA DEL EJERCICIO.** Cuyo valor es de 37.049,97 dólares americanos. Que dicho valor será absorbido por las utilidades del año anterior.

**TOTAL PATRIMONIO.** Sumando las cuentas CAPITAL, APORTES FUTURA CAPITALIZACION, RESERVALEGAL, RESUL.ACUMUL. POR LAS NIIF, UTILI.ACUMU.EJERCICIO ANTERIORES y PÉRDIDA DEL EJERCICIO, da un valor de 29582,21 dólares americanos.

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.** Sumando el TOTAL PASIVO MAS EL TOTAL PATRIMONIO da un valor de 57.604,50 dólares americanos.

## **ESTADO DE RESULTADOS**

**VENTAS.** Las ventas se han realizado por un valor de 111.368,36 dólares americanos de varios contratos.

**INVENTARIO INICIAL.** Un valor de 8.318,10 dólares americanos

**COMPRAS.** Se han realizado compras por un valor de 10.150,95 dólares americanos por concepto de materiales

**MERCADERIA DISPONIBLE.** Tenemos un valor de 18.469,05 dólares americanos materiales para utilizar.

**INVENTARIO FINAL.** Y nos sobra un valor de 2.678,00 dólares americanos.

**COSTO DE VENTAS.** Un costo de los materiales es de 15.791,05 dólares americanos.

**UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.** Una utilidad aparente de 95.577,31 dólares americanos

**SUELDOS Y SALARIOS.** Se pagado un valor de 47.759,67 dólares americanos.

**APORTES SEGURIDAD SOCIAL.** Se ha pagado 6.101,76 dólares americanos.

**GASTO POR DEPRECIACION.** Gasto por uso de los diferentes equipos por un valor 1.980,00 dólares americanos

**GASTO PROMOCION Y PUBLICIDAD.** Por promoción de la empresa se gastó 5,400 dólares americanos.

**GASTO TRASPORTE.** Por movilización de personal por un valor de 2592,13 dólares americanos.

**GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.** Por un valor de 24.240,67 dólares americanos

**GASTO GESTION.** Por un valor de 3.548,00 dólares americanos.

**GASTO SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS.** Por un valor de 12.786,00 dólares americanos.

**GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.** Por un valor de 16.987,00 dólares americanos

**GASTO SEGUROS Y REASEGUROS.** Por un valor de 555,63 dólares americanos.

**GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.** Por un valor de 515,42 dólares americanos.

**OTROS GASTOS.** Para funcionamiento de la empresa se gastó 10.161,00 dólares americanos

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES.** Para el mejor funcionamiento de la empresa se gastó un total de 132.627,28

**PERDIDA DEL EJERCICIO.** Por un valor de 37. 049,97 dólares americanos los cuales serán absorbidos con la utilidad del año 2015.

Terminado el informe, se aprueba por unanimidad.

El señor Presidente toma la palabra, agradece la presencia de los socios, y sin tener que tratar asunto más da por terminado la reunión siendo las 22: 00 pm.



Jacinto Ramón Calderón

**PRESIDENTE**



Bolívar Neira Sellan

**GERENTE**